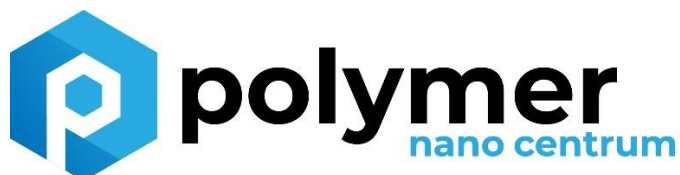


Konečné podmínky

NANOTECHNOLOGIE V POLYMERECH – VÝROBA DEFENSE MATERIÁLŮ VIII.

s pevným úrokovým výnosem 10,2 % p.a., v celkové předpokládané jmenovité hodnotě až 75 000 000 CZK, splatné v roce 2030

**Dluhopisový program
v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 500 000 000 Kč
s dobou trvání programu 10 let
společnosti POLYMER NANO CENTRUM s.r.o.**



KONEČNÉ PODMÍNKY Emise dluhopisů

Tyto konečné podmínky Emise dluhopisů (dále jen „**Konečné podmínky**“) představují konečné podmínky nabídky ve smyslu čl. 8, odst. 5 Nařízení 2017/1129 vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů (dále jen „**Dluhopisy**“). Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) unijním emisním prospektem pro růst ve formě základního prospektu společnosti POLYMER NANO CENTRUM s.r.o. (dříve NANO CENTRUM AG s.r.o.), se sídlem Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČ 27152511, LEI 315700QOCKU2X364SI23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 100261 (dále jen „**Emitent**“), schváleným rozhodnutím České národní banky č. j. 2026/039830/CNB/650 ze dne 2. 4. 2026, které nabylo právní moci dne 7. 4. 2026, ve znění dodatku č. 1 schváleným rozhodnutím ČNB č. j. 2026/126482/CNB/650 ze dne 2. července 2026, které nabylo právní moci dne 8. července 2026 (dále jen „**Základní prospekt**“).

Rozhodnutím o schválení Základního prospektu cenného papíru ČNB pouze osvědčuje, že schválený Základní prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá Nařízení 2017/1129. Toto schválení by se nemělo chápat jako potvrzení kvality Emitenta nebo Dluhopisů, které jsou předmětem Základního prospektu. Investoři by měli provést své vlastní posouzení vhodnosti investování do Dluhopisů.

ČNB neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu cenného papíru.

Veřejná nabídka Dluhopisů může pokračovat po skončení platnosti Základního prospektu, na jehož základě byla zahájena, pokud je následný Základní prospekt schválen a uveřejněn nejpozději v poslední den platnosti předchozího Základního prospektu. **Posledním dnem platnosti předchozího Základního prospektu je 7. 4. 2027. Následný Základní prospekt bude uveřejněn na webových stránkách Emitenta www.polymernanocentrum.cz v sekci Investice.**

Právo na odvolání souhlasu podle čl. 8 odst. 11 a čl. 23 odst. 2 Nařízení 2017/1129 se vztahuje rovněž na investory, kteří souhlasili s nákupem nebo upsáním cenných papírů během doby platnosti předchozího Základního prospektu, pokud jim Dluhopisy dosud nebyly dodány.

Konečné podmínky byly vypracovány pro účely Nařízení 2017/1129 a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými dodatky, aby bylo možné získat všechny relevantní informace. Ke Konečným podmínkám je přiloženo Shrnutí jednotlivé emise.

Tyto Konečné podmínky byly v souladu s Nařízením 2017/1129 uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a jeho případné dodatky, tj. na webových stránkách Emitenta www.polymernanocentrum.cz, v sekci Investice, a byly v souladu s právními předpisy podány k uložení ČNB.

Dluhopisy jsou vydávány jako devátá emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 500 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let (dále jen „**Dluhopisový program**“). Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kapitole 9 „*Společné emisní podmínky*“ v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem (dále jen „**Emisní podmínky**“).

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Základním prospektu, nejsou-li zde definované odlišně.

Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů, tyto jsou uvedeny v Základním prospektu v kapitole 2 „*Rizikové faktory*“.

Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne 7. 10. 2026 a informace v nich uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných podmínek a Základního prospektu, ale i na základě dalších informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných veřejně dostupných informací; tím není dotčena povinnost Emitenta aktualizovat prospekt Dluhopisů formou dodatků ve smyslu čl. 23 odst. 1 Nařízení 2017/1129.

Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.

SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ**Oddíl 1 – Úvod**

1.1	Název cenných papírů: ISIN:	NANOTECHNOLOGIE V POLYMERECH – VÝROBA DEFENSE MATERIÁLŮ VIII. CZ0003588279
1.2	Emitent: Sídlo a kontaktní adresa: Email: Telefon: www stránky: LEI:	POLYMER NANO CENTRUM s.r.o. Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník, Česká republika jan.koudelka@polymernanocentrum.cz igor.sevcenko@polymernanocentrum.cz +420 233 371 850 www.polymernanocentrum.cz 315700QOCKU2X364SI23
1.3	Prospekt schválila:	Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, podatelna@cnb.cz, +420 224 411 111.
1.4	Datum pravomocného schválení Základního prospektu:	7. dubna 2026, od 8. července 2026 ve znění prvního dodatku
1.5	Upozornění <i>Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k Základnímu prospektu a jakékoli rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zváží Základní prospekt jako celek.</i> <i>Investor může investicí do těchto cenných papírů přijít o veškerý investovaný kapitál nebo jeho část.</i> <i>V případě, že je u soudu vznesen nárok na základě informací uvedených v tomto Základním prospektu, může být žalujícímu investorovi podle vnitrostátního práva uložena povinnost uhradit náklady na překlad prospektu před zahájením soudního řízení.</i> <i>Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které shrnutí včetně jeho překladu předložily, avšak pouze pokud je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo v rozporu s ostatními částmi Základního prospektu nebo pokud shrnutí ve spojení s ostatními částmi prospektu neposkytuje klíčové informace, které investorům pomáhají při rozhodování, zda do těchto cenných papírů investovat.</i>	

Oddíl 2 – Klíčové informace o Emitentovi

2.1	Kdo je emitentem cenných papírů? Emitentem cenných papírů je společnost POLYMER NANO CENTRUM s.r.o., založená jako společnost s ručením omezeným. Emitent byl založen a řídí se právem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, zákonem č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, zákonem č. 256/2013, katastrální zákon, v platném znění, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 324/2016 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, zákon č. 268/2014
------------	---

	Sb., o zdravotnických prostředcích, a další, při respektování všech ostatních relevantních zákonů České republiky. Hlavní činnosti Emitenta Emitent je společností založenou 20. května 2004. Předmět podnikání Emitenta dle zakladatelské listiny zahrnuje výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Emitent se dlouhodobě specializuje na výzkum, vývoj a aplikaci nanostrukturovaných polymerních materiálů. V posledních letech se jeho činnost jednoznačně profiluje na vývoj a výrobu vysoce funkčních produktů s využitím technologie nanomodifikace (nanostrukturizace) polymerů pro obranný a zbrojní průmysl, zejména pro výrobu munice, balistických materiálů a vojenského vybavení. Od roku 2024 probíhá stabilní sériová výroba nových produktů, které byly v předchozím období podrobeny testování a pilotnímu ověřování. V návaznosti na zahájení plné výroby byl zaveden systém pravidelných odběrů ze strany odběratelů, což dokládá postupný přechod společnosti z vývojové fáze do fáze standardizované průmyslové produkce. Výrobní proces, od přípravy polymerního nanokompozitního materiálu až po finální výrobky, je zajišťován Emitentem a společnostmi ve Skupině, což přispívá k technologické soběstačnosti a kontrole nad kvalitou i nákladovou strukturou. Emitent plní v rámci Skupiny roli technologického a výzkumně-vývojového centra. Zajišťuje vývoj materiálů, laboratorní testování, optimalizaci technologických postupů a část výrobních aktivit. Sériová výroba vybraných komponent, zejména plastových součástek nábojnic, je v rámci Skupiny rozdělena mezi jednotlivé společnosti podle jejich technologické specializace a výrobních kapacit. Tento model umožňuje efektivní využití infrastruktury a řízení výrobních rizik. Ovládání Emitenta Jediným společníkem Emitenta je společnost AG CHEMI GROUP s.r.o., IČ 615 08 195, se sídlem Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník, která vlastní 100 % obchodní podíl na Emitentovi, se kterým se pojí 100 % podíl na hlasovacích právech (dále jen „Mateřská společnost“). Mateřskou společnost vlastní dva společníci: • pan Igor Ševčenko, nar. 22. 6. 1966, pracovní adresa Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník, vlastní obchodní podíl ve výši 70 % (dále také „Ovládající osoba emitenta“), • paní Irina Ševčenko, nar. 16. 11. 1964, pracovní adresa Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník, vlastní obchodní podíl ve výši 30 %. Emitent je 100 % vlastníkem společnosti AG DEFENSE POLYMERS a.s. (dříve SPOTCHEMI, a.s.), IČ 02409453, Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník a společnosti NANO CHEMI GROUP s.r.o., IČ 28982592, Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník (dále jen „Dceřiné společnosti“). Jednatel Funkci jednatele zastává pan Jan Koudelka, nar. 17. dubna 1970, pracovní adresa: Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník. Statutární auditor Ing. Josef Riesner, oprávnění č. 314 Komory auditorů České republiky (dále jen „KAČR“), z auditorské společnosti RS AUDIT, spol. s r.o., Jinačovice 146, 646 34 Jinačovice, IČO 46963421, evidenční č. 45 KAČR.
2.2	Které finanční informace o Emitentovi jsou klíčové? Níže uvedené historické finanční údaje vycházejí z účetní závěrky Emitenta za období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, která byla vypracována v souladu s platnými českými účetními předpisy. Účetní závěrka za rok 2024 byla ověřena auditorem. Auditor zdůraznil skutečnost: <i>„Upozorňujeme, že Společnost je financována prodejem emitovaných dluhopisů. V této souvislosti upozorňujeme na strukturu krátkodobých a dlouhodobých pohledávek společnosti uvedené v položkách C.II.1.5.1. a C.II.2.1. rozvahy a na související popis struktury těchto pohledávek uvedený v kapitole 3.4.1 a v kapitole 8 přílohy v účetní závěrce.“</i>

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.		
Finanční údaje z rozvahy	31.12.2024	31.12.2023
AKTIVA CELKEM	530 480	165 523
Stálá aktiva	116 377	98 592
Dlouhodobý nehmotný majetek	412	628
Dlouhodobý hmotný majetek	68 633	62 114
Dlouhodobý finanční majetek	47 332	35 850
Oběžná aktiva	413 955	66 844
Zásoby	3 342	1 930
Pohledávky	405 491	57 080
Dlouhodobé pohledávky	250 145	7 597
Krátkodobé pohledávky	155 346	49 483
Peněžní prostředky	5 122	7 834
Časové rozlišení aktiv	148	87
PASIVA CELKEM	530 480	165 523
Vlastní kapitál	2 169	2 048
Základní kapitál	8 000	8 000
Kapitálové fondy	-9 223	-6 131
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	-9 223	-6 131
Fondy ze zisku	800	800
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	179	446
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	2 413	-267
Cizí zdroje	528 069	165 060
Závazky	528 069	165 060
Dlouhodobé závazky	483 197	137 305
Krátkodobé závazky	44 872	13 288
Časové rozlišení pasiv	242	415
Výkaz zisku a ztráty	31.12.2024	31.12.2023
Tržby z prodeje výrobků a služeb	62 149	37 100
Tržby za prodej zboží	4 068	12 877
Výkonová spotřeba	25 417	27 406
Osobní náklady	12 844	11 498
Ostatní provozní výnosy	5 973	3 941
Ostatní provozní náklady	1 085	134
Provozní výsledek hospodaření	20 606	9 232
Výnosové úroky a podobné výnosy	14 676	446
Nákladové úroky a podobné náklady	32 480	9 074
Ostatní finanční výnosy	0	401
Ostatní finanční náklady	345	588
Finanční výsledek hospodaření	-18 149	-8 815
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 413	417
Daň z příjmů	44	684
Výsledek hospodaření po zdanění	2 413	-267
Výsledek hospodaření za účetní období	2 413	-267
Čistý obrat za účetní období	86 866	

2.3	Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro Emitenta? Pro Emitenta jsou specifické následující rizikové faktory, kterým je vystaven při svém podnikání a které všechny mohou na straně Emitenta vést k prodlení s vyplácením výnosu z Dluhopisů a splacením jmenovité hodnoty Dluhopisů, respektive k jejich úplnému nezaplacení: Riziko spojené s neschopností splácet dluhopisy z vlastních zdrojů: Emitent v současné době nemá dostatek vlastních zdrojů na splacení Dluhopisů, které předpokládá vydat. Výše vlastního kapitálu Emitenta k 31.12.2024 činila 2 169 tis. Kč, výše peněžních prostředků (na účtu a v pokladně Emitenta) činila ke stejnému datu 5 122 tis. Kč. Tato skutečnost je ovlivněna zejména tím, že Emitent v posledních třech letech směřoval významnou část disponibilních prostředků do strategických investic zaměřených na přenos výsledků výzkumu a vývoje do sériové výroby, rozšíření výrobních kapacit a rozvoj nových produktů. Tyto investice mají dlouhodobý charakter a jejich cílem je posílení budoucího podnikatelského výkonu Emitenta a jeho schopnosti plnit své závazky vůči investorům. Splacení Dluhopisů tak bude vedle výnosů z podnikatelské činnosti Emitenta záviset rovněž na úspěšné realizaci jeho podnikatelské strategie, očekávaném ekonomickém přínosu uskutečněných investic a případně také na schopnosti Emitenta zajistit refinancování svých závazků z běžně dostupných finančních zdrojů, například formou bankovního financování či vydání dalších dluhových nástrojů. Rozhodnutím Emitenta ze dne 3.6.2026 o změně podmínek Dluhopisového programu došlo k navýšení jeho maximálního objemu z 1 000 000 000 Kč na 1 500 000 000 Kč. Emitent současně uvádí, že ve své dosavadní historii vždy řádně a včas plnil veškeré své závazky vůči investorům, přičemž dosud nikdy nedošlo k nevyplacení jistiny ani úroků z jím vydaných dluhových instrumentů. Tato skutečnost však nepředstavuje záruku stejného vývoje do budoucna. V případě, že by nedošlo k naplnění výnosových očekávání Emitenta nebo projektů, do nichž investoval, případně by Emitent nezajistil odpovídající refinancování svých závazků, mohla by být jeho schopnost dostát závazkům z Dluhopisů negativně ovlivněna. Riziko měnové: Měnové riziko je druh rizika, které vzniká při změnách kurzu. Je spojeno s otevřenými měnovými pozicemi, které v případě změn měnových kurzů (neočekávaných pohybů měnového kurzu) vedou k neočekávaným ziskům či ztrátám. Změna kurzu může vyvolat snížení zisku Emitenta v mezinárodním obchodě, pokud bude Emitent muset uhradit v přepočtu na české koruny více, nebo mu naopak bude uhrazeno méně. Měnové riziko se identifikuje pomocí devizové pozice. Pokud je devizová pozice otevřená, pak rozdíl mezi pohledávkami a závazky v cizí měně není nulový a Emitent je vystaven měnovému riziku. Uzavřená devizová pozice proti tomu znamená, že rozdíl mezi pohledávkami a závazky v cizí měně je nulový, a tak Emitent není riziku vystaven. Riziko nedostatečného výtěžku z prodeje Dluhopisů: Prioritou ve využití výtěžku z emisí Emitenta je rozšíření výrobních kapacit Emitenta (nákup výrobních technologií, výzkum a vývoj, rozšíření výrobní haly) pro výrobu nanostrukturovaných produktů. V případě, kdy se Emitentovi nepodaří upsat dostatečný objem Dluhopisů tak, aby byl z výtěžku Emise schopen pokrýt plánované investice, mohou být některé plánované investice opožděny či dokonce nerealizovány, což se může promítnout ve snížení výnosů a následně zisku. Emitent plánuje v případě nedostatečného výtěžku z emisí čerpat jiné cizí zdroje, zejm. vlastní prostředky majitele. Riziko odběratelské: Hlavní činností Emitenta je vývoj a výroba nanostrukturovaných plastů a speciálních termoplastů s pokročilými mechanickými, elektrostatickými a balistickými vlastnostmi. Tyto materiály nacházejí uplatnění zejména při výrobě munice, plastových nábojnic, balistických panelů a pancéřových prvků. K datu prospektu tvoří tento segment přibližně 85 % celkových tržeb Emitenta. Případný významný pokles poptávky po těchto produktech může mít negativní dopad na hospodaření Emitenta (dočasná ztráta části odbytu, a tudíž snížení tržeb a hospodářského výsledku Emitenta). Riziko likvidity: Riziko likvidity představuje riziko krátkodobého nedostatku likvidních prostředků k úhradě splatných dluhů, tzn. nerovnováhy ve struktuře aktiv a pasiv v důsledku rozdílné splatnosti dluhů a rozdílnému portfoliu zdrojů financování. V případě zpoždění úhrad splatných dluhů, např. vůči dodavatelům materiálů, v důsledku nedostatku likvidních prostředků může dojít k narušení obchodních vztahů a ztrátě obchodních partnerů, případně k penalizaci a zvýšeným nákladům. To může vést ke
-----	--

	zvýšení provozních nákladů Emitenta (tj. nákladů na penalizaci a hledání nových obchodních partnerů), a tím ke snížení zisku.
--	---

Oddíl 3 – Klíčové informace o cenných papírech

3.1	Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů? Emitent bude emitovat dluhopisy jako listinné cenné papíry ve formě na řad. Měna emise je koruna česká (CZK). ISIN CZ0003588279. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je 100 000 Kč. Počet vydávaných Dluhopisů je 750 kusů. Datum emise je 12. 10. 2026. Den konečné splatnosti Dluhopisů je 12. 4. 2030. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou 10,2 % p. a. Výplata úrokových výnosů probíhá měsíčně zpětně. Den nároku na výplatu výnosu vzniká vždy k 1. dni každého kalendářního měsíce až do splatnosti Dluhopisů, s výplatou nejpozději do pátého kalendářního dne v měsíci po skončení Výnosového období. Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisů upravují emisní podmínky Dluhopisů. Převoditelnost Dluhopisů je omezena souhlasem statutárního orgánu Emitenta. S Dluhopisy je spojeno zejména právo Vlastníků Dluhopisů na výplatu jmenovité hodnoty ke dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisů. Jmenovitá hodnota je splatná jednorázově ke Dni konečné splatnosti dluhopisů. S Dluhopisy je spojeno právo Emitenta na základě jeho rozhodnutí předčasně splatit Dluhopisy dané emise ke kterémukoliv datu, a to oznámením Vlastníkům Dluhopisů o předčasné splatnosti, oznámeným alespoň 30 dnů přede Dnem předčasné splatnosti dluhopisu, a to na internetových stránkách Emitenta www.polymernanocentrum.cz, v sekci Investice, nebo emailovou zprávou, nebo dopisem. Vlastník dluhopisu je oprávněn požádat o předčasné splacení Dluhopisu, Emitent však není povinen žádosti vyhovět. S Dluhopisy je dále spojeno právo Vlastníka dluhopisu žádat v případech neplnění závazků předčasné splacení Dluhopisů. S Dluhopisy je též spojeno právo Vlastníků účastnit se a hlasovat na schůzích Vlastníků dluhopisů v případech, kdy je taková schůze svolána v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“), resp. emisními podmínkami Dluhopisů. Dluhopisy a veškeré Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím nepodřízeným a nezajištěným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak kogentní ustanovení právních předpisů.
3.2	Kde budou cenné papíry obchodovány? Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice ani v zahraničí ani v mnohostranném obchodním systému.
3.3	Je za cenné papíry poskytnuta záruka? Za Dluhopisy není poskytnuta záruka. Zaplacení jakéhokoliv dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisů není zaručeno.
3.4	Jaká jsou hlavní rizika, která jsou specifická pro tyto cenné papíry? 1. Riziko nesplacení: Emitent je malou společností, která více podléhá tržním a hospodářským vlivům. Emitent nemá k datu Konečných podmínek dostatek finančních prostředků pro splacení Dluhopisů, které plánuje vydat. Vydané Dluhopisy tak nesou riziko nesplacení.

	2. Riziko likvidity: Dluhopisy nejsou kotovány či obchodovány na veřejných trzích či mnohostranných obchodních systémech. Z uvedeného důvodu mohou mít minimální nebo žádnou likviditu, což může způsobit, že investoři budou muset Dluhopisy držet do jejich splatnosti bez možnosti jejich prodeje a z uvedeného důvodu bude zpravidla nutné jejich držení do splatnosti. 3. Úrokové riziko: Ceny dluhopisů a tržní úroková míra se chovají protichůdně. Držitelé dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou tak podstupují riziko poklesu ceny dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové sazby. Rovněž platí, že čím je splatnost dluhopisu delší, tím citlivější je cena dluhopisu na růst tržních úrokových měr. 4. Riziko omezené převoditelnosti: Emitent emituje Dluhopisy, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem statutárního orgánu. To může vést k tomu, že investoři budou muset v případě nesouhlasu s převodem držet Dluhopisy do jejich splatnosti bez možnosti jejich dřívějšího prodeje. 5. Riziko inflace: Inflace snižuje výši reálného výnosu investice do Dluhopisů. Pokud inflace překročí pevnou úrokovou sazbu dluhopisu 10,2 %, je reálná výše výnosu záporná. 6. Riziko předčasného splacení: Emitent je oprávněn na základě svého rozhodnutí učinit Dluhopisy předčasně splatnými, a to oznámením Vlastníkům dluhopisů o předčasně splatnosti. Vzhledem k tomu, že Emitent bude oprávněn emisi Dluhopisů předčasně splatit na základě vlastního rozhodnutí a k jakémukoliv datu, je vlastník dluhopisů takové emise vystaven riziku nižšího než předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného splacení. Investor takto čelí riziku, že zisky plynoucí z Dluhopisu, či obdržené finance za splacený Dluhopis, nebude na trhu schopen reinvestovat do aktiv se stejnou výnosností. Výše uvedená rizika mohou mít negativní dopad na výnos investora z Dluhopisů. V důsledku naplnění některého z uvedených rizik může dojít k tomu, že investorovi bude vrácena pouze část jmenovité hodnoty nebo o svoje vložené prostředky zcela přijde.
--	--

Oddíl 4 – Klíčové informace o veřejné nabídce cenných papírů

4.1	Za jakých podmínek a podle jakého časového rozvrhu mohou investovat do tohoto cenného papíru? Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice. Veřejná nabídka poběží od 12. 10. 2026 do 7. 4. 2027, v případě schválení následného Základního prospektu může být veřejná nabídka prodloužena až do 7. 4. 2028. Emitent bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet tuzemským a zahraničním kvalifikovaným i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým) investorům, v rámci primárního trhu. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude jednotlivý investor oprávněn koupit, činí 100 000 Kč. Maximální objem jmenovité hodnoty Dluhopisů požadovaný jednotlivým investorem v objednávce je omezen celkovým objemem nabízených Dluhopisů. Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů a budou informováni o možnosti koupi Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o koupi Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaný – přidělený objem jmenovité hodnoty) projednány před podpisem smlouvy o úpisu. Smlouva o úpisu bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta a investora, nebo distančním způsobem. Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tak, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu počtu upsaných Dluhopisů byl u všech upisovatelů stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez prodlení vrácen zpět na účet daného investora za tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.
-----	---

	Při veřejné nabídce činěné Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů k datu emise; po datu emise bude k částce emisního kurzu Dluhopisů připočten odpovídající alikvotní úrokový výnos. Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány žádné náklady.
4.2	Kdo je osobou nabízející cenné papíry nebo osobou, která žádá o přijetí k obchodování? Osobou nabízející cenné papíry je Emitent.
4.3	Proč je tento unijní prospekt pro růst sestavován? Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • dovybavení výzkumné a vývojové Nano laboratoře Emitenta • rozšíření výrobní linky na výrobu speciálních a balistických materiálů z vysokoteplotních plastů • výstavba výrobní linky pro výrobu vysoce funkčního nanokompozitního polymerního materiálu • výstavbu výrobní linky pro výrobu plastových součástí pro malorážové, středněrážové či velkorážové střelivo • výstavba linky pro výrobu balistických panelů • ostatní provozní činnost Emitenta (obchod s nano strukturovanými polymery) • rozšíření výrobních prostor Emitenta • poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti ze Skupiny, která není k datu vyhotovení těchto konečných podmínek známa. Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 50 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit až 5 %, tj. 3 750 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 71 250 000 Kč. Nabídka Dluhopisů není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

PODROBNOSTI O NABÍDCE NEBO PŘIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ

1. Podmínky nabídky		
1.1	Podmínky platné pro nabídku	Podmínky platné pro nabídku se řídí podmínkami uvedenými v Základním prospektu. Emitent nebo finanční zprostředkovatel bude Dluhopisy až do celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise nabízet všem kategoriím investorů v rámci primárního trhu.
	Země, v níž je veřejná nabídka prováděna	Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné nabídky v České republice.
	Postup pro výkon předkupního práva, obchodovatelnost upisovacích práv a zacházení s neuplatněnými upisovacími právy	Nepoužije se. S Dluhopisy není spojeno předkupní právo, ani přednostní práva úpisu.
	Celkový veřejně nabízený objem	75 000 000 Kč
	Zveřejnění konečného objemu nabídky	Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po jejím ukončení na webové stránce Emitenta www.polymernanocentrum.cz , v sekci Investice do 31. 7. 2027.
1.2	Lhůta veřejné nabídky	Od 12. 10. 2026 do 7. 4. 2027, v případě schválení následného Základního prospektu může být lhůta prodloužena až do 7. 4. 2028.
	Popis postupu pro žádost / místo upisování nebo koupě Dluhopisů	Investoři budou zejména za použití prostředků komunikace na dálku oslovováni Emitentem nebo prostřednictvím finančních zprostředkovatelů a budou informováni o možnosti úpisu nebo koupě Dluhopisů. V případě, že investor projeví zájem o úpis nebo koupí Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaná – přidělená jmenovitá hodnota) nebo koupě projednány před podpisem smlouvy o úpisu nebo koupí Dluhopisů. Smlouva o úpisu nebo koupí Dluhopisů bude s investorem podepisována osobně v místě dle dohody Emitenta nebo finančního zprostředkovatele a investora, nebo distančním způsobem.
	Metoda a lhůty pro splacení cenných papírů a pro jejich doručení	Cena v rámci veřejné nabídky upsaných Dluhopisů se splácí nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet tam uvedený, nedohodnely se Emitent s Investorem jinak. Dluhopisy budou předány dle volby Investora: osobně pracovníkem Emitenta v Určené provozovně, osobně pracovníkem Emitenta na smluvném místě nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do jednoho měsíce ode dne připsání upisovací ceny na bankovní účet Emitenta. V případě, že si

		investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.
	Možnost stáhnout žádost o úpis	Žádost o úpis může investor stáhnout kdykoliv před podpisem Smlouvy o úpisu.
2. Plán rozdělení a přidělování cenných papírů		
2.1	Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům	Žadateli bude na jeho adresu oznámena celková konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.
	Č. tranše	nepoužije se
	Č. série	nepoužije se
3. Stanovení ceny		
3.1	Cena za nabízené Dluhopisy	Cena k datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude rovna 100 % jmenovité hodnoty kupovaných Dluhopisů; cena po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů vydaných k Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos 10,2 %. Aktuální cena bude zveřejněna v sídle Emitenta, na internetových stránkách Emitenta www.polymernanocentrum.cz v sekci Investice, případně sdělena na vyžádání emailem.
4. Umístění a upisování		
5.3	Název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise na základě pevného závazku, a název a adresa subjektů, se kterými bylo dohodnuto upisování emise bez pevného závazku nebo na základě nezávazných ujednání. Významné znaky dohod, provize za upsání/umístění.	nepoužije se
5.4	Celková částka provize za upsání a provize za umístění	nepoužije se

5. Přijetí k obchodování		
5.1	Přijetí dluhopisů na trh pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranný obchodní systém	Emitent ani jiná osoba s jeho svolením či vědomím nepožádala o přijetí Dluhopisů k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků, regulovaném či jiném trhu cenných papírů ani v České republice, ani v zahraničí, ani v mnohostranném obchodním systému.
5.2	Trhy pro růst malých a středních podniků nebo mnohostranné obchodní systémy, na nichž jsou přijaty cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy	Žádné cenné papíry stejné třídy jako nabízené Dluhopisy nebyly přijaty na trh pro růst malých a středních podniků ani mnohostranné obchodní systémy.
5.3	Zprostředkovatel sekundárního obchodování	Žádná osoba nepřijala závazek jednat jako zprostředkovatel při sekundárním obchodování se zajištěním likvidity pomocí sazeb nabídek ke koupi a prodeji.
5.4	Název a adresa platebních zástupců a depozitních zástupců v každé zemi	nepoužije se

ZÁKLADNÍ INFORMACE O CENNÝCH PAPÍRECH**DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU – FORMULÁŘ PRO KONEČNÉ PODMÍNKY**

Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „**Doplněk dluhopisového programu**“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znění (dále jen „**Zákon o dluhopisech**“).

Tento Doplněk spolu se Emisními podmínkami tvoří podmínky Dluhopisového programu níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány společností POLYMER NANO CENTRUM s.r.o. (dříve NANO CENTRUM AG s.r.o.), se sídlem Šamotka 257, Rakovník II, 269 01 Rakovník, IČ 27152511, LEI 315700QOCKU2X364SI23, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 100261. S Dluhopisovým programem bude možné se seznámit v elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.polymernanocentrum.cz v sekci Investice.

Dluhopisy jsou vydávány jako devátá emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 500 000 000 Kč, s dobou trvání programu 10 let (dále jen „**Dluhopisový program**“).

Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového programu. Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, ale pouze společně s Emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují a doplňují v souvislosti s touto Emisí dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše popsáním způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“.

Výrazy uvedené velkými písmeny mají stejný význam, jaký je jim přiřazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle Zákona o dluhopisech.

Důležité upozornění: Číslování jednotlivých oddílů Doplněku dluhopisového programu vychází z číslování Emisních podmínek, a tudíž nemusí vždy navazovat.

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ	
Název Dluhopisů:	NANOTECHNOLOGIE V POLYMERECH – VÝROBA DEFENSE MATERIÁLŮ VIII.
Krátký název emise (FISN):	POLYMER NANO C./10.2 DEB 20300412
CFI:	DBFUDR
Oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:	vylučuje se
ISIN Dluhopisů bez kupónů:	CZ0003588279
ISIN Dluhopisů s kupóny:	nepoužije se
ISIN Kupónů (je-li požadováno):	nepoužije se
Podoba Dluhopisů:	Listinné
Forma Dluhopisů:	na řad
Číslování Dluhopisů (pokud se jedná o listinné Dluhopisy):	001-750
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu:	100 000 Kč

Celková předpokládaná jmenovitá hodnota emise Dluhopisů:	75 000 000 Kč
Počet Dluhopisů:	750 ks
Měna, v níž jsou Dluhopisy denominovány:	koruna česká (CZK)
Provedeno ohodnocení finanční způsobilosti emise Dluhopisů (rating), vč. stručného vysvětlení významu hodnocení, pokud je poskytovatel zveřejnil:	nepoužije se (emisi Dluhopisů nebyl přidělen rating)
Možnost oddělení práva na výnos Dluhopisů formou vydání Kupónů:	ne
Právo Emitenta zvýšit celkovou jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / podmínky tohoto zvýšení:	ne; Emitent není oprávněn vydat Dluhopisy ve větší celkové jmenovité hodnotě, než je celková předpokládaná hodnota emise Dluhopisů

2. DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ, EMISNÍ KURZ	
Datum emise:	12. 10. 2026
Lhůta pro upisování emise dluhopisů:	Od 12. 10. 2026 do 7. 4. 2027, v případě schválení následného Základního prospektu může být lhůta prodloužena až do 7. 4. 2028
Emisní kurz Dluhopisů k Datu emise:	100 % jmenovité hodnoty
Emisní kurz Dluhopisů po Datu emise:	Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise bude stanoven tak, že k částce emisního kurzu Dluhopisů k Datu emise bude připočten odpovídající alikvótní úrokový výnos. Aktuální emisní kurz bude zveřejněn v sídle Emitenta, na internetových stránkách Emitenta www.polymernanocentrum.cz v sekci Investice, případně sdělen na vyžádání emailem.
Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o osobách, které se podílejí na zabezpečení vydání Dluhopisů:	Investoři budou moci Dluhopisy upsat na základě smluvního ujednání mezi Emitentem a příslušnými investory i prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Místem úpisu je sídlo Emitenta. Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent vlastními silami.
Způsob a lhůta předání Dluhopisů:	Dluhopisy budou předány, dle volby Investora: osobně pracovníkem Emitenta v Určené provozovně Emitenta, osobně pracovníkem Emitenta na smluveném místě nebo korespondenčně prostřednictvím držitele poštovní licence. Dluhopisy budou předávány do jednoho měsíce proti splacení emisního kurzu Investorem. V případě, že si investor zvolí osobní převzetí, mu bude informace o tom, že si Dluhopisy již může převzít, sdělena emailem nebo telefonicky.
Způsob a lhůta splacení emisního kurzu:	Bezhotovostně na bankovní účet Emitenta číslo 1031938637/5500 nebo hotovostně na určené provozovně Emitenta. Lhůta splacení: do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu.

Způsob vydávání Dluhopisů:	Jednorázově
-----------------------------------	-------------

3. STATUS DLUHOPISŮ	
Status Dluhopisů:	Nepodřízené Dluhopisy

4. VÝNOSY	
Úrokový výnos:	pevný
Zlomek dní:	30E/360
Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem	použije se
Nominální úroková sazba:	10,2 % p.a.
Výplata úrokových výnosů:	jednou měsíčně zpětně
Den výplaty úroků:	vždy k 1. dni každého kalendářního měsíce, až do splatnosti Dluhopisů
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu (pokud je jiný než v článku 9.6.3.1 a 9.6.3.2. Emisních podmínek)	vždy k poslednímu dni Výnosového období
Dluhopisy s výnosem na bázi diskontu	nepoužije se

5. SPLACENÍ DLUHOPISŮ	
Den konečné splatnosti dluhopisů:	12. 4. 2030
Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty (pokud je jiný než v článku 9.6.3.1 a 9.6.3.2. Emisních podmínek)	7. 4. 2030
Předčasné splacení z rozhodnutí Emitenta:	ano
Amortizované Dluhopisy	nepoužije se

10. ADMINISTRÁTOR	
Administrátor:	Emitent
Určená provozovna:	sídlo Emitenta

13. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ	
Společný zástupce Vlastníků dluhopisů:	nebyl ustanoven

DŮVODY NABÍDKY, POUŽITÍ VÝNOSŮ A PŘÍPADNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ESG

1.1	Důvody nabídky, použití výnosů a náklady Emise/nabídky	Dluhopisy jsou nabízeny za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude konkrétně použit k následujícím účelům: - dovybavení výzkumné a vývojové Nano laboratoře - rozšíření výrobní linky na výrobu speciálních a balistických materiálů z vysokoteplotních plastů - výstavba výrobní linky pro výrobu vysoce funkčního nanokompozitního polymerního materiálu - výstavba výrobní linky pro výrobu plastových součástek pro malorážové, středněrážové či velkorážové střelivo - výstavba linky pro výrobu balistických panelů - ostatní provozní činnost Emitenta (obchod s nano strukturovanými polymery) - rozšíření výrobních prostor Emitenta - poskytnutí úvěru či zápůjčky společnosti ze Skupiny, která není k datu vyhotovení těchto konečných podmínek známa. Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 50 000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 3 750 000 Kč. Celkové náklady emise činí 3 800 000 Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení celkových nákladů, tedy 71 200 000 Kč. Očekávaný čistý výtěžek emise Dluhopisů bude dle názoru Emitenta pro výše navrhované použití dostatečný.
1.2	Informace o ESG	nepoužije se

OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA KONEČNÉ PODMÍNKY

1.1	Osoby odpovědné za údaje uvedené v Konečných podmínkách Osobou odpovědnou za údaje uvedené v těchto Konečných podmínkách je Emitent. Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí jsou údaje obsažené v Konečných podmínkách, k datu jejich vyhotovení, v souladu se skutečností a že v Konečných podmínkách nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jejich význam. Za společnost POLYMER NANO CENTRUM s.r.o. dne 7. 10. 2026 POLYMER NANO CENTRUM s.r.o. Šamotka 257, 269 01 Rakovník II IČO: 271 52 511, DIČ: CZ27152511  Jan Koudelka, jednatel
1.2	Interní schválení emise Dluhopisů Vydání emise Dluhopisů schválil statutární orgán Emitenta dne 22. 9. 2026.